

Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

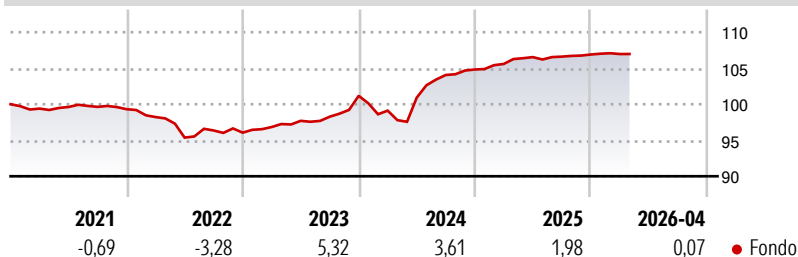
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

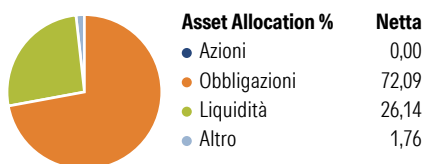
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,29
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	3,38
5-Anni Ann.ti	1,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,06	-	-	-
2025	0,74	0,90	0,07	0,27
2024	-2,03	1,82	3,12	0,73
2023	0,81	0,89	0,59	2,95
2022	-1,10	-2,91	1,04	-0,32

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	38,57
Italy (Republic Of) 0.65%	-	35,92
Japan (Government Of) 0.6%	-	10,87
Total Return Swap (F)	-	0,88
Total Return Swap (C)	-	0,88
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,30
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,19
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	69,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,61
Derivati	3,80

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,83
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	80,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/05/2020	ISIN	IE00BMWWJV19		
NAV (06/05/2026)	EUR 101,70				
Patrimonio Netto (Mln)	80,45 EUR				

(30/04/2026)